

990347



Tielaitos

Tiehallinnon tulossopimukset 1999

Yhteenveto tiepiirien ja keskushallinnon tulossopimuksista

Helsinki 1999

TIEHALLINTO
Esikunta

08 TIEL / TIE



Tiehallinnon tulossopimukset 1999

Yhteenveto tiepiirien ja keskushallinnon tulossopimuksista

Tielaitos
TIEHALLINTO

Helsinki 1999

Helsinki 1999

Julkaisua saatavana:
Tiehallinto, Esikunta

Tielaitos

Opastinsilta 12 A

PL 33

00521 HELSINKI

Puhelinvaihde 0204 44 150

Johdanto

Tähän julkaisuun on koottu yhteenvedot tiehallinnon tulosityksiköiden vuoden 1999 tulossopimuksista.

Tiehallinnon johtaminen perustuu tulosohtaukseen, jossa pääjohtaja tekee kunkin tulosityksikön johtajan kanssa toimintavuotta koskevan tulossopimuksen. Tulossopimus muodostuu tulostavoitteista, budjettiasiakirjoista sekä kehittämishankkeiden ja kehittämisen suunnittelun rahoituksesta. Lisäksi on sovittu periaatteista, joilla tiepiiri laatii seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelmansa.

Tulossopimuksissa sovittu käytettävissä oleva rahoitus perustuu suunniteluhetken tietoihin. Saldot perustuvat vuoden 1998 kk-raportoinnin tietoihin ja vuoden 1999 määrärahat vielä vahvistamattomaan valtioneuvoston esitykseen valtion vuoden 1999 budjetiksi.

Sopimukset perustuvat pääjohtajan 2.-13.11.1998 tulosityksiköiden kanssa käymiin tuloskeskusteluihin. Keskushallinnon tulossopimus on allekirjoitettu 3.12.1998. Tiepiirien tulossopimukset pääjohtaja on hyväksynyt kirjeellä 17.12.1998.

Sopimusten tarkka sisältö käy ilmi yksittäisistä tulossopimusasiakirjoista, joiden alkuperäiskappaleita säilytetään tiehallinnon esikunnassa.

Lopullisesta tulosityksiköiden rahoituksesta sovitaan kun vuoden 1998 tilinpäätös on vahvistettu.

Tulossopimusten kuukausiraportointi noudattaa pääosin vuoden 1998 mallia. Raportointi ohjeistetaan erikseen maaliskuun aikana ja ensimmäinen kuukausiraportti tehdään maaliskuun lopun tilanteesta.

Tuotannon strategiat ja tulostavoitteet pääjohtaja on hyväksynyt 16.12.1998.

Sisältö

1	TULOSSOPIMUSMENETTELY	9
1.1	Valmistelu- ja sopimusasiakirjat	9
1.2	Tulossopimusten sisältö	9
2	TIENPIDON RAHOITUS	11
3	TULOSTAVOITTEET	12
4	BUDJETTIASIAKIRJAT	13
4.1	Rahoituslaskelma	13
4.2	Määrärahan käyttölaskelma	15
4.3	Maksullinen toiminta	16
5	KEHITTÄMISEN INVESTOINNIT	17
6	LIITTEET	19

1 TULOSSOPIMUSMENETTELY

1.1 Valmistelu- ja sopimusasiakirjat

Vuoden 1999 tulossopimuksien valmistelu perustuu tiehallinnon tulossuunnitteluohjeessa ja valmistelijoille 8.6.1998 pidetyssä tulosseminaarissa soveltuihin menettelytapoihin.

Kunkin tulossopimuksen sisällöstä on neuvoteltu keskushallinnon ja tiepiirien (pl. KeS) valmistelijoiden kesken 28.8.-5.10.1998 ja lopulliset linjaukset sopimuksen sisältöön on sovittu pääjohtajan ja tulosyksikön johtajien välisissä tulosneuvottelussa 2.-13.11.1998.

Keskushallinnon tulossopimus on hyväksytty 3.12.1998 ja tiepiirien tulossopimukset 17.12.1998.

1.2 Tulossopimusten sisältö

Tulosopimuksessa sovitaan toimintalinjoista, joilla tulosyksikkö toimii. Yksityiskohtaisesti sovitaan tulostavoitteista, budjetointiasiakirjoista sekä kehittämishankkeiden ja kehittämisen suunnittelun rahoittamisesta. Tulossopimusten vuosittavat tavoitteet tarkentuvat Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelukauden tavoitteista.

Toiminta on suunniteltu määrärahakehityksen mukaan. Tulosyksikkö on tehnyt tulossopimusasiakirjojensa liitteeksi yhteenvedon siitä, miten se priorisoi tienpidon ja tavoitteet annettujen määrärahakehysten puitteissa.

Lopullisesta tulosyksiköiden rahoituksesta sovitaan kun vuoden 1998 tilinpäätös on vahvistettu.

Tulostavoitteet

Sopimusten tulostavoitteet perustuvat hallituksen vuoden 1999 talousarvioesityksen alustaviin tulostavoitteisiin. Ministeriö on ne pienin tarkennuksin vahvistanut kirjeellään 5.1.1999 (liite 1).

Tiepiirin ja keskushallinnon vaikuttavuus-, taloudellisuus- ja kehittämistavoitteet on johdettu TTS:n päämääristä ja talousarvioesitykseen sisällyneistä laitostason tulostavoitteista. Liikenneministeriön 5.1.1999 vahvistamat lopulliset tulostavoitteet eivät vaikuttaneet sopimukseen, koska ne annettiin vasta kun sopimukset oli jo hyväksytty. Kuitenkin liikenneturvallisuustavoitteen raportoinnissa huomioidaan LM:n asettama kevyen liikenteen olosuhteiden tavoite.

Tavoitealueiden painoprosenteiksi muodostui tiepiirien tulossopimuksissa vaikuttavuus-, taloudellisuus-, kehittämis- ja tukitavoitteiden osalta tiepiirien sopimuksissa 50 / 10 / 10 / 30 prosenttia ja keskushallinnon tulossopimuksessa 30 / 15 / 25 / 30 prosenttia. Tiepiirien sopimuksissa lopullisia painoprosentteja tarkistettiin, mikäli kuntotavoitteelle asetettavaa painoa oli taroituksenmukaista pienentää.

TAVOITTEET	Ohjeelliset painoprosentit	
	Tiepiirit	Keskushallinto
Vaikuttavuustavoitteet		
Liikenneturvallisuus	15	10
Liikenteen sujuvuus	10	5
Tieverkon kunto	15	10
Ympäristö	10	5
Taloudellisuustavoitteet		
Tiehallinnon taloudellisuus	10	15
Kehittämistavoitteet		
Investointien taloudellisuuden arviointi	---	10
Kilpailuttamisen lisääminen	10	15
Tukitavoitteet		
Tulosityksiköllä 2-4 tukitavoitetta	30	30

Budjettiasiakirjat

Budjettiasiakirjat käsittävät rahoituslaskelman, määrärahan käyttölaskelman, ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

Kehittämisen rahoitus

Kehittämishankkeiden rahoitus on sovittu hankkeittain. Kehittämishankkeiden suunnittelun rahoitus on sovittu sekä volyymitasolla että lisäksi hankkeittain jaolla esi- ja yleissuunnitelmat, tiesuunnitelmat, rakennussuunnitelmat.

2 TIENPIDON RAHOITUS

Valtion talousarviossa liikenneministeriön hallinnonalan pääluokassa on vuoden 1999 tienpitoon myönnetty määrärahaa momenteittain seuraavasti:

- 31.24.21 Perustienpito 3051 milj. markkaa
- 31.24.77 Tieverkon kehittäminen 737,5 milj. markkaa
- 31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 67 milj. markkaa
- 31.24.79 Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet
37 milj. markkaa (+ vuoden 1998 LTA 90 milj. markkaa)
- 31.24.87 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset
160 milj. markkaa

Työministeriön hallinnonalan sijoitusmenoista työllisyyden turvaamiseksi osoitettaneen työllisyysohjelmissa tienpitoon käytettäväksi vuoden 1999 määrärahoja 60 - 80 milj. markkaa.

Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoitusta on ennakoitu saatavan vähintään 13,3 miljoonaa markkaa.

Lisäksi vuoden 1999 tienpitoon on käytettävissä vuodelta 1998 siirtyviä tiepiirien ja keskushallinnon saldoja, joilla tulossopimusten budjetteja rahoitetaan seuraavasti:

- perustienpidon varsinainen määräraha 36,5 milj. markkaa
- EU-hankkeiden kansallinen osuus 3,7 milj. markkaa
- Tieverkon kehittämisen määräraha 12,4 milj. markkaa
- Työllisyystyöraha 13,2 milj. markkaa
- EU-ohjelmat 2, 5b ja Interreg 6,5 milj. markkaa

Lisäksi vuodelle 1999 ovat käytössä vuodelta 1998 jakamatta jääneet määrärahat 36,5 milj. markkaa:

- Perustienpidon EU-hankkeiden kansallinen osuus 10,4 milj. markkaa
- Kehittämisen jakamaton rahoitus 26,1 milj. markkaa

[illegible]

4 BUDJETTIASIAKIRJAT

4.1 Rahoituslaskelma

Tiehallinto on budjetoitu tienpidon ostoihin ja omaan toimintaan 4151 mmk. Tuotannon korvaukseen on osoitettu 150 mmk ja jakamattomia määrärahoja on keskushallinnolla vielä 50 mmk siltainvestointeihin ja 5 mmk lähialuysteistyöhön. Rahoituslaskelmaan eivät sisälly jälki- ja kokonaisrahoitushankkeisiin varattu 127 milj. markan rahoitus.

Rahoituslaskelmiin on merkitty myös käytettävissä oleva rahoitus, joka perustuu suunnitteluohjeessa annettuihin menokehyksiin ja tulosityksikön ennustamiin vuoden 1998 saldoihiin. Rahoituslaskelma ohessa tuoteryhmittäin:

Tuoteryhmät	Toteutuma- ennuste 1998	Tulossopimus ten mukainen budjetti 1999	Käytettävissä oleva rahoitus
Hoito	1177	1076	1174
Ylläpito ja korvausinvestoinnit	690	767	760
Laajennus- ja uusinvestoinnit	1868	1485	1350
Suunnittelutuotteet	153	158	151
Tiehallinto	528	497	497
Maanhankinta	163	168	163
Tienpito yhteensä (brutto)	4 580	4151	3997

Rahoituslaskelmissa (liite 4) vuoden 1999 ostot tuotannolta on eritelty omaksi sarakkeekseen. Tiepiirit hankkivat kehyksensä puitteissa tienpidon tuotteita ja maksavat oman toiminnan menot. Tuotanto saa sopimusta vastaan oikeuden määrärahan käyttöön.

Tuoteryhmät	Tulossopimusten mukainen budjetti 1999		
	Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot tuotannolta	Yhteensä
Hoito	60	1015	1076
Ylläpito ja korvausinvestoinnit	55	713	767
Laajennus- ja uusinvestoinnit	48	1437	1485
Suunnittelutuotteet	54	104	158
Tiehallinto	470	28	497
Maanhankinta	167	1	168
Tienpito yhteensä (brutto)	854	3 297	4 151

Tuoteryhmien budjetoidut osuudet tienpidon volyymistä sekä Tielaitoksen omalta tuotannolta ostamien palveluiden osuudet ovat:

Tuoteryhmät	Tuoteryhmän osuus budjetista (%)	Osuus tuoteryhmän volyymistä (%)	
		Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot Tielaitoksen tuotannolta
Hoito	26	6	94
Ylläpito ja korvausinvestoinnit	18	7	93
Laajennus- ja uusinvestoinnit	36	3	97
Suunnittelutuotteet	4	34	66
Tiehallinto	12	94	6
Maanhankinta	4	99	1
Tienpito yhteensä (brutto)	100	21	79

Tulosyksiköiden oman toiminnan menot on ensimmäistä kertaa budjetoitu prosesseittain. Tiepiireissä prosessit vastaavat yleensä yksikköä, mutta keskushallinnossa yksiköt on jaettu prosesseihin sen mukaan mihin prosessiin valtaosa yksikön toiminnasta kohdistuu. Oman toiminnan menojen budjetti:

	Toteutumaennuste 1998	Budjetti 1999 Mmk			Käytettävissä oleva rahoitus
		Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot tuotannolta	Yhteensä	
Tiehallinnon oma toiminta	510,4	457,2	25,8	483,0	483,1
Tienpidon suunnittelu	99,2	89,9	11,8	101,7	101,7
Tienpidon teettäminen	103,2	92,0	4,0	96,0	96,0
Liikenteen palvelut	72,2	61,0	2,8	63,8	63,9
Hallinto	169,8	160,3	2,0	162,2	162,2
T&K	66,0	54,1	5,3	59,4	59,5
Tiehallinnon investoinnit	17,8	12,3	1,9	14,2	14,2
Kiinteistöinvestoinnit	8,5	5,4	1,9	7,3	7,3
Muut investoinnit	9,3	6,8	0,0	6,8	6,9

Budjettiin merkityt 19,4 milj. markan suuruiset toiminnan tulot koostuvat tiehallinnon myymistä julkisoikeudellisista suoritteista eli lähinnä luvista 5,6 milj. markkaa, liiketaloudellisista suoritteista 0,7 milj. markkaa sekä muista perustienpitoon tuloutettavista tuloista 13,1 milj. markkaa.

4.2 Määrärahan käyttölaskelma

Määrärahan käyttölaskelma sisältää valtion talousarvion momenteilta myönnetyn ja vielä lisäbudjettien kautta odotettavan rahoituksen ja on nettomäärältään 4131,6 milj. markkaa. Tulossopimuksissa on budjetoitu 4151,1 milj. markan bruttomääräiset menot sekä 19,4 milj. markan tulot. Tulosityksiköiden budjettien rahoitusyhteenveto on liitteenä 6.

Rahoituslähteet	Budjetti 1999 Mmk			Käytettävissä 1999		
	Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot tuotannolta	Yhteensä	Saldoennuste	1999 määrärahat	Yhteensä
31.24.21.2 Perustienpito	641,1	2 316,1	2 957,2	36,5	2 830,5	2 867,0
31.24.21.1 Perustienpito, EU	0,9	26,9	27,8	3,7	24,0	27,7
31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen	26,0	756,9	782,9	12,4	741,8	754,2
31.24.77.1 Tieverkon kehittäminen, EU	0,0	0,0		0,0	0,0	
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyt	0,0	76,9	76,9	0,0	63,4	63,4
31.24.87 Maa-alueiden hank. ja korv.	165,0	0,0	165,0	0,0	160,0	160,0
34.06.02 Palkkaperust. työllistämistuki	0,1	7,5	7,6	0,0	6,1	6,1
34.06.77 Työllisyystyöt	114,1	0,0	94,4	13,2	66,2	79,4
26.98.61 EU-ohjelmat 2, 5b ja Interreg	1,1	18,7	19,8	6,5	13,3	19,8
Rahoitus yhteensä	834,2	3297,4	4131,6	72,3	3905,3	3977,5

Käytettävissä oleva 3977,5 milj. markan rahoitus alittaa tulossopimusten mukaiset budjetit 154,1 milj. markkaa, miltä osin budjetin rahoitus on toistaiseksi auki:

- Savo-Karjala 57,7 mmk, josta Vehmasmäki – Hiltulanlahti 28 mmk, Akkalansalmi 10 mmk ja Ihalansalmi 10 mmk sekä työllisyshankkeet 10 mmk
- Oulu 23,3 mmk, josta vuodelta 1998 siirtyvän saldon ennuste 14,5 mmk, palkkaperusteinen työllistämistuki 1,5 mmk ja Kovalansalmi 7,2 mmk. Kahden ensin mainitun olisi pitänyt olla mukana käytettävissä olevassa rahoituksessa määrärahan käyttölaskelmassa.
- Lappi 23 mmk, josta Pelkosenniemi 15 mmk ja Tapionkylä 3 mmk sekä tie- ja rakennussuunnittelu 5 mmk

- Vaasa 14 mmk, josta Öjskata 9 mmk ja maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot 5 mmk.
- Turku 13,7 mmk, josta Kirveenrauma 3,5 mmk, muita uusinvestointeja 4,5 mmk, korvausinvestointeja 4,7 mmk sekä tie- ja rakennussuunnittelu 1 mmk (Merimaskun aloituksen siirto vuoteen 2000 oli jo tiedossa?)
- Uusimaa 13,5 mmk, josta Hanko - Skogby 5 mmk ja TEN-tuet 8,5 mmk.
- Häme 9 mmk, josta Kalkkinen 9 mmk.

Perustienpidon 36,5 milj. markan saldot perustuivat sopimushetken mukaisiin arvioihin ja ne tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa 1999.

Tulossopimusten ulkopuolella hallinnoidaan jälki- ja kokonaisrahoitushankkeita, joihin on valtion vuoden 1999 budjetissa myönnetty 37 milj. markkaa ja vuoden 1998 lisäbudjetissa 90 milj. markkaa. Jälkirahoitushanke on Järvenpää – Lahti ja kokonaisrahoitushanke Porvoo – Koskenkylä.

4.3 Maksullinen toiminta

Maksullinen toiminta koostuu julkisoikeudellisista suoritteista eli lähinnä lupamaksuista ja liiketaloudellisista suoritteista eli tienpitotuotteiden myynnistä lähinnä kunnille.

Julkisoikeudellisia suoritteita on budjetoitu 5,6 milj. markkaa ja liiketaloudellisia suoritteita 0,7 milj. markkaa. Tarkemmin liitteessä 6.

5 KEHITTÄMISEN INVESTOINNIT

Tieverkon kehittämisen rahoituksella toteutettavat hankkeet on nimetty oheisessa taulukossa. Kehittämisen hankkeiden suunnittelusta on ilmoitettu vain volyymi. Hankkeiden vuoden 1999 kustannukset ovat 721,9 milj. markkaa ja suunnittelun 43,1 milj. markkaa. Hankkeet rahoitetaan tieverkon kehittämisen 1999 määrärahalla, vuoden 1998 saldoilla ~ 50 milj. markkaa ja ulkopuolisten töiden määrärahalla ~ 40 milj. markkaa.

Hankkeet	Inv. tyyppi	Kust. arvio	Jo bud-jetoitu	Kustannukset Mmk			
				1999	2000	2001	jälk
Vt 25 Hanko-Tammisaari (Skogby)	Uus	90	15	10,0	60	5	
Kt 45 Pakinkylän eritasoliittymä	Uus	150	145	4,9			
Kt 51 Matinkylä-Helsinki	Uus	380	364	16,1			
Mt 102 Kehä II Länsiväylä-Turuntie	Uus	310	174	70,0	53	13	
Kt 50 Helsinki-Vantaan lentoas. tiejärj.	Uus	145	25	40,0	60	20	
Mt 1403 Helsinki-Tampere-radan tiejärj.	Laa	76	72	4,0			
Suunnittelu				10,0			
Uusimaa yhteensä		1 151	795	155,0	173	38	0
Vt 1 Turku-Paimio (E-18)	Uus	928	926	2,0			
Vt 1 Paimio-Muurla (E-18)	Uus	890	92	140,0	210	210	238
Vt 2 Porin keskusta	Uus	41	30	11,0			
Suunnittelu				6,0	7	6	
Turku yhteensä		1 859	1 048	159,0	217	216	238
Vt 5 Seppälänjoki-Vihantasalmi	Laa.	120	33	50,0	30	7	
Vt 6 Imatra-Kaukopää	Uus	300	296	4,0			
Vt 14 Kyrönsalmen silta	Uus	90	9	35,0	30	16	
Kotka-Vainikkala tasorist. poisto	Laa.	50	23	13,0	5	3	
Suunnittelu				5,0			
Kaakkois-Suomi yhteensä		560	361	107,0	65	26	0
Vt 3 Hämeenlinna-littala	Uus	323	295	13,0	15	0	0
Vt 3 littala-Kulju	Uus	880	437	200,0	198	15	30
Tasoristeysten poisto pääradoilta	Laa.	50	0	3,0	10	15	22
Helsinki-Tampere-radan tiejärj.	Laa.	50	44	6,0	0	0	0
Suunnittelu				7,0	8	8	
Häme yhteensä		1 303	776	229,0	231	38	52
Vt 5 Vehmasmäki-Hiltulanlahti	Uus	135	20	17,5	60	38	
Suunnittelu				5,0	5	7	
Savo-Karjala yhteensä		135	20	22,5	65	45	0

Hankkeet	Inv. tyyp	Kust. arvio	Jo bud- jetoitu	Kustannukset Mmk			
				1999	2000	2001	jälk
Kärkisten salmen silta				0,4			
Suunnittelu				2,4			
Keski-Suomi yhteensä		0	0	2,8	0	0	0
Suunnittelu				2,7			
Vaasa yhteensä		0	0	2,7	4	0	0
Suunnittelu				4,5			
Oulun yhteensä			0	4,5	5	5	0
Vt 21 Kemi-Tornio	Uus	370	109	82,0	100	61	10
Suunnittelu		16	4	0,5	4	2	
Lappi yhteensä		386	113	82,5	104	63	10
Hankkeet yhteensä		5378	3109	721,9	831	403	300
Suunnittelu yhteensä		16	4	43,1	33	28	0

Tiepiirit ovat liittäneet tulossopimuksiinsa suunnitelman tieverkon kehittämisen rahoituksella suunniteltavista kohteista. Suunnitteluhankkeet on ryhmitelty esi- ja yleissuunnitelmiin, tiesuunnitelmiin ja rakennussuunnitelmiin. Viimeksi mainitut saattavat vaihtoehtoisesti joko osin tai kokonaan sisältyä hankkeiden kustannuksiin. Suunnitelmien mukaiset hankelistat löytyvät alkuperäisistä sopimuksista, mutta niitä ei referoida tässä yhteenvedossa muuten kuin volyyymitasolla.

Kehittämishankkeet ja niiden suunniteltu rahoitus on sovittu tulossopimuksissa vasta alustavasti vuoden 1999 TAE:n perusteella tilanteessa, jossa eduskunnan päättämää lisärahoitusta 46,5 milj. markkaa ja vuoden 1998 saldoja ei vielä tiedetty. Lopullisesti rahoituksesta päätetään vuoden 1998 tilipäätöksen valmistuttua.

6 LIITTEET

1. Liikenneministeriön vahvistamat tulostavoitteet
2. Tiepiirien tavoitekortit
3. Keskushallinnon tavoitekortit
4. Tulosyksiköiden budjetit 1999
5. Tulosyksiköiden käytettävissä oleva rahoitus miinus budjetti
6. Tulosyksiköiden määrärahan käyttölaskelma
7. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
8. Tiehallinnon rahoituslaskelma 1999
9. Keskushallinnon tulohjauksen yhdyshenkilöt

318/98/20/KH/16

5.1.1999

6020/21/98

TIELAITOS

Viite

Asia **Tielaitoksen tulostavoitteet vuodelle 1999**

Liikenneministeriö on asettanut vuoden 1999 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Tielaitokselle. Liikenneministeriö on päättänyt vahvistaa Tielaitoksen tiehallinnon tulostavoitteet vuodelle 1999 seuraavasti:

Liikenneturvallisuus

- Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään ainakin 45 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Tielaitos täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteet ja kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liikenteen sujuvuus

- Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta parannetaan.
- Tielaitos kehittää tienpidon teettämistä ja työmaiden liikennejärjestelyjä siten, että työmaiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee.

Tieverkon kunto

- Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 200 km ja on vuoden 1999 lopussa enintään 6 400 km (12,8 % päällystetyistä teistä). Päällysteiden vaurioiden määrä kasvaa korkeintaan 5 %.
- Runkokelirikkoisia sorateitä parannetaan siten, että niiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee 25 %.

Ympäristö

- Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään 5 000 asukkaan kokemia meluhaittoja ja suojataan pohjavesiä vähintään 20 kilometrin matkalla.
- Liukkaudentorjunnassa käytettävän tiesuolan määrää vähennetään.

Kevyen liikenteen olosuhteet

- Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen edellytyksiä parannetaan rakentamalla nykyistä enemmän kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kanssa.

Tienpidon taloudellisuus

- Tienpidon tuotteiden ja palveluiden hintataso laskee. Tiehallinnon varsinaiset toimitamenot vähenevät ja ovat korkeintaan 416 miljoonaa markkaa.
- Tielaitos parantaa tienpidon investointien taloudellisuuden arviointia.

Teettämisen kehittäminen

- Lisätään hallitusti kilpailuttamista pilottiprojektein, joihin Tielaitoksen tuotanto voi osallistua ja joissa aikaisempien pilottiprojektien kokemukset otetaan huomioon.

Tielaitoksen tuotannon tulostavoitteet:

- Tuotanto parantaa valmiuksiaan avoimeen kilpailuun. Kilpailukyvyyn paranemista arvioidaan Suomen laatupalkinnon (SLP) arviointiperustein¹. Tavoitteena on, että tuotanto saavuttaa 280 pistettä vuonna 1999.
- Tuotannon tuottavuus paranee.

Tehdään liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän ehdottamat selvitykset yhteistyössä liikenneministeriön kanssa.

Tielaitos jatkaa sisäisesti tuotantotoiminnan liikelaitostamisen valmistelua. Laitos raportoi valmistelun etenemisestä ministeriölle 15.3.1999 mennessä

¹ Suomen laatupalkinnon (SLP) arviointiperusteet sisältävät laatujohtamisen keskeiset elementit ja ovat kansainvälisesti vertailukelpoiset. Laatupalkinnon arviointiperusteet tarjoavat mallin organisaation systemaattiseen kilpailukyvyyn parantamiseen. Arviointiperusteita ylläpitää Suomen Laatu yhdistys. Laatupalkintoarvioinnissa organisaatio voi saada yhteensä 1000 pistettä. Arvioinnissa 400-600 pistettä saavuttaneet yritykset pystyvät yleensä kilpailun kiristytessä vastaamaan kilpailuun ja säilyttämään markkinaosuutensa ja kannattavuutensa.

D:\Tekstit\TULOSOHJ\99TULOST.doc JH

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Telekopio
PL 235	Eteläesplanadi 16, Helsinki	(09) 1601	(09) 160 2596
00131 HELSINKI	Kaivokatu 6, 8. krs, Helsinki		(09) 160 2590 (tiedotus)
			(09) 160 2597 (Kaivokatu)

Tielaitoksen tulee raportoida tulostavoitteiden toteutumisesta liikenneministeriölle ajalta 1.1. - 30.6.1999 sekä antaa arvio koko vuoden 1999 tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista 30.8.1999 mennessä. Koko vuoden 1999 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenneministeri


 Matti Aura

Kansliapäällikkö


 Juhani Korpela

TIEDOKSI Valtiovarainministeriö
 Valtiontilintarkastajat
 Valtiontalouden tarkastusvirasto
 Valtiokonttori
 Liikenneministeriön osastot ja yksiköt

Tiepiirin tavoite 1999

Tiepiirit vähentävät perustienpidon toimin ainakin 39 henkilövahinko-
onnettomuutta. Lopusta vähenemästä vastaa keskushallinto.

Tiepiiri	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Toi- mien osuu- det
Paino	15	15	10	10	15	15	15	10	10	
Heva-tavoite	6,1	5,7	4,4	6,5	3,5	2,5	4,0	4,1	2,2	
- kev.liik.väylät		0,3	0,15	1,5	0,81	0,26	0,2	0,23	0,16	9 %
- muut investoin.		2,1	1,00	1,0	0,75	1,39	2,8	1,78	0,30	29 %
- nopeusrajoituk.		0,5	0,80	1,0	0,40	0,30	0,8	0,80	0,20	12 %
- hoidon tehost.		1,1	0,20	1,0	0,18			0,69	0,25	9 %
- muut toimet		1,7	1,05	0,5	1,36	0,55	0,2	0,60	0,60	17 %
- erittelemättä	6,1		1,2	1,5					0,69	24%

Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma huomioidaan valittaessa turvalli-
suutta parantavia toimia. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta pa-
rannetaan lisäämällä kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kanssa.
Piirit ovat eritelleet tavoitteen kertymän: kevytliikenteen väylät / alikulut,
muut investoinnit, nopeusrajoitukset, hoidon tehostaminen, muut toimet.

Ne tiepiirit, joilla tämän tavoitteen paino on 10 / 100, ovat asettaneet pai-
nolla 5 / 100 lisätavoitteen seuraavasti:

KaS: liikenneturvallisuutta parantavien kevyiden toimien kehittäminen
H: tutkimus liikenneturvallisuuden riskeistä ja kokemukset automaattisesta
nopeusvalvonnasta ja taajamasaneerauksista
O: kustannustehokkuuden parantaminen esimerkkihankkeen avulla
L: pohjoismainen yhteistyö lähinnä talvionnettomuuksien selvittämiseksi

Lisäksi Uusimaa tekee painolla 5 / 100 kehittämisselvityksen pääteiden ta-
soliittymien turvallisuudesta ja kehittämisperiaatteista

Paino

10 – 20 / 100

Mittari

5 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X + 20 \%)$
4 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X + 10 \%)$
3 pistettä	Heva-vähenemä $\geq X$
2 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X - 20 \%)$
1 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X - 40 \%)$
0 pistettä	Heva-vähenemä $< (X - 40 \%)$

TARVA –ohjelmaa voidaan kehittää edelleen tiepiirien tarpeiden mukaan.
Yhteyshenkilö on DI Juhani Mänttari, Hti.

Raportointi

Kuukausiraporteissa ilmoitetaan saavutetaanko piirikohtaisesti asetettu
heva-tavoite. Raportoinnissa ilmoitetaan laskennallinen heva-
onnettomuuksien vähenemä (TARVA:n raportti tieryhmittäin .TIR ja yhteen-
veto-osa raportista toimenpiteittäin .TOI tai vastaavat tiedot T&M -
ohjelmistosta) sekä arvioidaan sanallisesti liikenneturvallisuusohjelman ja
määrällisesti (km/kpl) kevytliikenteen väylien/alikulujen toteuttamista.

Tiepiirin tavoite 1999

Tiepiirit vähentävät työmaiden liikenteelle aiheuttamia haittoja verrattuna nykytasoon. Toimenpiteinä ovat teettämisen ja sopimusmenettelyn kehittäminen. Toimien vaikutusta mitataan saadulla asiakaspalautteella sekä palvelutasotutkimuksilla.

Tiepiirit selvittävät sujuvuudeltaan heikot tiejaksot sekä niiden vaikutukset liikenteeseen.

Paino

10/100

Mittari

- 5 pistettä: Laatuvaatimukset ovat samat kuin kohdassa 4 pistettä. Vuoden 1999 aikana piiri on kehittänyt muita uusia sujuvuutta parantavia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa laitostasolle. Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.
- 4 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on auditoitu (tiepiirin teettämisyksikkö). Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.
- 3 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi ja ne on otettu käyttöön. Häiriöt on pystytty minimoimaan. Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.
- 2 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi, mutta ne ovat käynnistyneet vain osittain.
- 1 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi, mutta niitä ei ole käynnistetty.
- 0 pistettä: Toimia työmaiden häiriöiden vähentämiseksi ei ole tehty.

Raportointi

Keskushallinto avustaa tiepiirejä toimenpiteiden sekä urakka-asiakirjojen laatimisessa. Sisältö arvioidaan erillisessä keskushallinnon työryhmässä. Tiepiiri raportoi toimien toteutumisesta sekä saaduista vaikutuksista.

Tieverkon kunto / Huonokuntoisten päällysteiden määrä**Tiepiirin tavoite 1999**

Tiepiirin huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään X km.

Tiepiiri	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
X	440	680	680	670	690	320	840	1180	900	6400

Paino

10/100

Mittari

- 5 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään X
4 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään X + 3 %
3 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään X + 6 %
2 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään X + 9 %
1 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään X + 12 %
0 pistettä: Huonokuntoisten määrä > X + 12 %

Lähtökohdat

Päällyste on huonokuntoinen, jos se ei 31.12.1999 täytä kuntokriteerien edellyttämää tasoa urien, tasaisuuden, vauriosumman tai kantavuusasteen osalta. Kuntotietojen laadunvarmistus on käytössä ko. ohjeiden mukaisesti. Tavoite ei koske SOP -teitä.

Raportointi

Raportoinnissa tulee eritellä huonokuntoisten päällystettyjen teiden kokonaismäärän lisäksi valtateiden ja muiden vilkkaiden teiden (KVL > 1500) ja muiden teiden huonokuntoisten määrä sekä rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä.

Tiepiirin tavoite 1999

Tiepiiri korjaa sorateiltä inventoituja runkokelirikkokohteita haittaindeksillä laskien X yksikköä, joka edustaa 25 % (Vaasa 20 %). X on sopimusten tekoajankohdan mukainen alustava arvio, joka tarkennetaan keväällä 1999.

Piiri	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
X	5550	11735	27176	31000	35851	23800	25880	15713	10510	187215

Paino

5/100

Mittari

Runkokelirikkokohteiden aiheuttama haittaindeksi on pienentynyt vuosien 1996 -1998 tasosta seuraavasti:

5 pistettä	X + 60 %
4 pistettä	X + 30 %
3 pistettä	X %
2 pistettä	X - 30 %
1 pistettä	X - 60 %
0 pistettä	< X - 60 %

Haittaindeksi lasketaan vuosina 1996, 1997 tai 1998 inventoitujen runkokelirikkokohteiden perusteella kaavalla :

Σ tieosittain $[(65\% \cdot A + 35\% \cdot B) \cdot KVL]$, jossa

A = tieosan runkokelirikkokohtien yhteispituus ja

B = runkokelirikkoisen tieosan pituus.

KVL = tieosan KVL:n pituudella painotettu keskiarvo

Haittaindeksissä huomioidaan vuosina 1996 -1998 inventoitujen kohteiden pituus kertaalleen.

Tavoitteen toteutuman laskennassa huomioidaan ne tieosat, joilta inventoiduista kohteista kaikki on korjattu. Piirin tulee suunnittelussaan huomioida, että tieosilla korjataan myös vuoden 1999 keväällä inventoinnissa löytyvät lisäkohdat.

Raportointi

Piiri raportoi toteutuman ja kerää vuosien 1996 - 1998 inventointitiedot sekä ko. kohteille tehdyt toimenpiteet SORAHAn tai vastaavaan rekisteriin Hti:n määrittämien ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tiedot keskushallintoon kesän 1999 korjaustoimien valmistuttua.

Tiepiirin tavoite 1999

Investoinnit: Tiepiiri toteuttaa meluntorjunnassa (lkm asukkaita) ja pohjavesien suojelussa (km) asetetun tavoitteen. Tavoitteena on, että ympäristön tilakartoituksissa määritellyt kiireelliset kohteet on toteutettu vuoteen 2005 mennessä.

Tiepiiri toteuttaa 3 vuoden suunnittelukautena yhden turvallisuutta ja taajamakuva parantavan taajamahankkeen ja yhden tiekohtaisen luonnon- tai maisemanhoitoprojektin vuotta kohden.

Tiepiiri	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
Melu	1900	200	300	2000	100	-	-	220	-	4720
Pohjavesi	5,5	2	1,5	-	1	-	3,3	0	-	13,3

Toimenpiteet: 1) Tiepiiri kokoaa laitoksen ympäristöraportin laadinnassa tarvittavat alueelliset tiedot. 2) Tiepiiri varmistaa suolan käytön vähentämistavoitteen toteutumisen hoidon alueurakoissa sekä raportoi suolan käyttömäärät. 3) Tiepiirit kehittävät ympäristötavoitteen sisäistämistä tiehallinnon toimintoihin. Vuoden 1999 aikana tiepiiri auditoi tiesuunnitelmien hankinnan painottuen ympäristöasioihin.

Paino

10/100

Mittarit

- 5 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Tiesuunnitelmien laatu on ympäristöviranomaisten palautteen mukaan parantunut ja suolan käyttömäärä on vähentynyt viiden viimeisen vuoden keskiarvosta 10 %.
- 4 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Tiesuunnitelmien laatu on ympäristöviranomaisten palautteen mukaan parantunut ja suolan käyttömäärä on vähentynyt viiden viimeisen vuoden keskiarvosta 5 %.
- 3 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet ovat toteutuneet ja suolan käyttömäärä on samalla tasolla kuin viiden viimeisen vuoden keskiarvo.
- 2 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja kaikki toimenpiteet ovat toteutuneet.
- 1 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja yksi toimenpide on toteutunut.
- 0 pistettä: Alle puolet tavoitteen mukaisista investoinneista toteutunut.

Raportointi

Piirikohtaisista tavoitearvoista sovitaan tulossopimusten valmistelun yhteydessä. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa myös vuonna 1998 saavutettu tulos, jos toimenpiteitä on silloin tehty enemmän kuin tavoite edellytti. Tulossopimusasiakirjoissa nimetään toteutukseen tulevat hankkeet. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset muutokset tulossopimuksissa esitettyihin investointeihin.

Keskushallinto laatii ohjeet tiesuunnitelmien hankinnan (tiehallinto) ja hoidon alueurakan (tuotanto) auditoinnista ja sisällöstä. Auditointien pöytäkirjat lähetetään keskushallintoon (Hte), jossa niistä laaditaan yhteenveto ja annetaan mahdollinen palaute vuoden lopussa. Kuukausiraporteissa mainitaan tehdyt auditoinnit. Ympäristöraporttiin tarvittavat tiedot raportoidaan koko vuoden raportoinnin aikataulussa.

Tiepiirin tavoite 1999

Tavoitteena on alentaa tiepiirin toimintamenojen osuutta perustienpidon rahoituksesta. Tiepiirin oman toiminnan menot vähenevät vuoden 1998 menoihin verrattuna ilman hankkeisiin kohdistuvaa suunnittelua **X milj. mk.** Ennustettu toimintameno vuodelle 1998 on **Y milj. mk.** Hha ja tiepiiri tarkistavat yhdessä vuoden 1998 toteutuneen toimintamenon, joka toimii vertailulukuna vuoden 1999 tavoitteen mittarille.

Paino

10/100

Mittari

Oman toiminnan vuoden 1999 menojen vähenemä verrattuna vuoden 1998 toteutuneeseen toimintamenuun. Oheiseen taulukkoon on merkitty kuinka monen milj. markan vähennys oman toiminnan menoissa oikeuttaa minkäkin tason pisteisiin:

	Oman toiminnan vuoden 1999 menojen vähenemä vähintään (milj. markkaa)										
	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh	Yht
5 p	3,0	2,5	2,0	1,0	1,7	0,6	0,9	1,0	1,7	4,0	18,4
4 p	2,25	2,0	1,5	0,5	1,3	0,45	0,7	0,7	1,3	3,5	14,2
3 p = X	1,5	1,5	1,0	0,2	1,0	0,3	0,5	0,5	1,0	3,0	10,5
2 p	1,0	1,0	0,7	0,1	0,7	0,2	0,35	0,35	0,7	2,0	7,1
1 p	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	1,0	3,4

Tulosyksiköiden ennustetut vuoden 1998 toimintamenot ovat:

	Oman toiminnan ennustetut toimintamenot v. 1998 (milj. markkaa)										
	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh	Yht
Y	49,8	31,2	31,5	34,5	34,7	18,0	30,7	34,9	29,2	132,5	427

Taloudellisuustavoitteen saavuttaminen vähintään kolmella pisteellä kasvattaa tiepiirin tulospalkkiota 10 %:lla. Nollapisteen saavutus vähentää tulospalkkiota 10 %:lla.

Raportointi

Seuranta tapahtuu menolaskelman perusteella. Lisäksi kuukausiraportoinnissa kerrotaan myös kiinteistöjen käytön tehokkuuden edistymisestä.

Vuoden 1999 seurantaraportissa on edelliseen vuoteen verrattuna lisäkuluina Novo-sopimuksen aiheuttamat piirille kohdistetut menot. Novo-sopimuksen menot otetaan huomioon tavoitearviointissa.

Tiepiirin tavoite 1999

Tiepiiri lisää kilpailuttamista avoimilla markkinoilla, omaksuu teettämistoiminnassaan käytössä olevat järjestelmät, teettää myös omalla tuotannolla työt kuten ulkopuolisilla urakoitsijoilla (ml. laskutus) ja ideoi KVV:n käyttöä tulevaisuudessa.

Tiepiirit räätälöivät teettämisen kehittämisen tavoitteen kukin omista lähtökohdistaan ja lopputulos vaihtelee. Tässä esimerkkinä Turun tavoitekortti.

Paino

10/100

Mittari

- 5 pistettä: Kaikki arvioitavat osatekijät toteutuvat erinomaisesti.
- 4 pistettä: Piirin avoimilla markkinoilla kilpailuttamien urakoiden onnistumista arvioidaan tiimissä (P. Jokela, S. Lohijoki ja edustaja Hte:stä). Arvioitavia tekijöitä ovat kilpailuttaminen, urakoiden hallinta, osaamisen kehittäminen, vuoden 2000 valmistelu ja kokonaisvastuullisuus. Kaikki arvioitavat osatekijät toteutuvat tyydyttävästi.
- 3 pistettä: Piiri kilpailuttaa avoimilla markkinoilla vuonna 1999 alkavina yhden 3-vuotisen hoidon alueurakan ja vähintään yhden ylläpidon, rakentamisen ja suunnittelun hankinnan. Piiri käyttää tehokkaasti hyväkseen hankintojen hallintajärjestelmää ja seuraa sillä tilausvaraa ja urakoiden laskutusta. Vuonna 1999 valmistellaan ainakin yhden uuden vuonna 2000 alkavan KV-urakan tarjouspyyntöasiakirjat.
- 2 pistettä: Hoidon ja päällystysurakan kilpailuttamisen lisäksi on kilpailutettu joko rakentamisurakka tai suunnittelutyö.
- 1 pistettä: Piiri kilpailuttaa vuonna 1999 alkavina yhden hoidon ja yhden päällystysurakan.
- 0 pistettä: Ei kilpailutettu, eikä edistystä toiminnassa.

Raportointi

Arviointitiimi analysoi raportoinnin ja suorien havaintojen perusteella seuraavia osatekijöitä:

Kilpailuttaminen

- * kaikkiin urakoihin vähintään kolme kilpailukykyistä tarjousta
- * hoidon tuoteryhmässä edistetty hintatason laskua
- * tarjoajat tyytyväisiä kilpailuttamisprosessin toteutukseen

Urakoiden hallinta

- * tuotteen tai palvelun laatu ei poikkea hyvän urakointitavan mukaisesta
- * kaikki tarpeelliset sanktiot ja bonukset toteutetaan
- * urakoitsijalta ei saada vakavia reklamaatioita teettämistoiminnasta

Osaamisen kehittäminen

- * kaikki teettäjät ovat kosketuksissa kilpailutettujen markkinoiden kanssa

Vuoden 2000 valmistelu

- * vuoden 1999 kokemusten perusteella saatu eväät vuodelle 2000

Tuottajan kokonaisvastuullisuuden kehittäminen

- * selvitykset tienpitotuotteiden laadun ja taloudellisuuden parantamiseksi.

Liikenneturvallisuus**Keskushallinnon tavoite 1999**

Vastaa taajamien nopeussäätelyn periaatteiden täsmentämisestä VN:n tie-
liikenteen turvallisuuden parantamista koskevan periaatepäätöksen mukai-
sesti. (Hlp, Hos, Hti)

Kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi (Hte, Hti, Htl, Hlp, Hos)

Paino

10/100

Mittari

5 pistettä	Toimilla on tehokkaasti pystytty tukemaan TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutamista.
4 pistettä	Toimilla on tuettu TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutumista.
3 pistettä	Toimet on suoritettu kohtuullisesti siinä ajassa, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmassa.
2 pistettä	Toimet ovat käynnissä, mutta merkittävältä osin myöhässä siitä, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
1 pistettä	Vain osa toimista on käynnistynyt tai saatu suoritettua.
0 pistettä	Yhtään toimea ei ole valmistunut

Raportointi

Yksiköt raportoivat keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan. Tavoitteen valmisteluun ja seurantaan liittyvä tiimi konkretisoi ja sovittaa yhteen eri yksiköiden toimia.

Vastuuhenkilö

Juha Salmenkaita / Hos

Tavoitetiimi

Jorma Helin/Hlp, Juhani Mänttari/Hti, Matti Leskinen/Hha, Kalevi Krzywacki/Hte, Matti Ruuti/Hek, Kari Moijanen/Hsi, Timo Jokimies/Yva, Ari Liimatainen/Htl, Asta Tuominen/Hvi

Keskushallinnon tavoite 1999

Kokoa koko maata koskevan yhteenvedon elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden ja matka-ajan ennustettavuuden kannalta ongelmallisista tiejaksoista ja kohteista. Laatii toimintastrategian ongelmien poistamiseksi (Hlp, Hos, Hti, Htl, Hte).

Tekee laitostasoisien eri käyttäjäryhmiä koskevan asiakastyytyväisyyttä ja asiakastarpeita koskevan selvityksen, jossa tutkitaan elinkeinoelämän ja ihmisten tyytyväisyyttä ja tarpeita erityyppisiin matkoihin liittyen. Selvitys luo pohjan säännöllisin väliajoin tapahtuvalle tyytyväisyyden ja tarpeiden muutoksen seurannalle (Hos, Hlp).

Paino	5/100	
Mittari	5 pistettä	Toimilla on tehokkaasti pystytty tukemaan TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteuttamista.
	4 pistettä	Toimilla on tuettu TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutumista.
	3 pistettä	Toimet on suoritettu kohtuullisesti siinä ajassa, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
	2 pistettä	Toimet ovat käynnissä, mutta merkittävältä osin myöhässä siitä, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
	1 pistettä	Vain osa toimista on käynnistynyt tai saatu suoritettua.
	0 pistettä	Yhtään toimea ei ole valmistunut

Raportointi Yksiköt raportoivat keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan. Tavoitteen valmisteluun ja seurantaan liittyvä tiimi konkretisoi ja sovittaa yhteen eri yksiköiden toimia.

Vastuuhenkilö Juha Sammallahti / Hos

Tavoitetiimi Sami Luoma/Hlp, Ilkka Komi/ Hek, Timo Jokimies/Yva, Timo Vikström/Hte, Reima Petäjäjärvi/ Htl, Pekka Rätty/ Hti

Esimerkkejä mahdollisista toimista:

Liikenteelle aiheutuvista sujuvuusongelmista laaditaan selvitys(Hos). Laaditaan eri käyttäjäryhmien asiakastyytyväisyystutkimus ja jatketaan elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikaselvityksiä (Hos, Hlp). Luodaan yhteiset toimintamallit työmaa-haitoista tiedottamiseen. Malliratkaisut otetaan käyttöön vuoden 1999 rakennus-kohteista tiedotettaessa (Hlp, Hte). Keskushallinto avustaa tiepiirejä urakka-asiakirjojen laadinnassa sekä toimien ohjauksessa (Hte).

Keskushallinnon tavoite 1999

Valmistele ja hyväksy sorateiden hoidolle, ylläpidolle ja parantamiselle uudet toimintalinjat.

Määrittää ja ottaa käyttöön siltojen kunnon tavoitemittarin.

Paino

10/100

Mittari

5 pistettä	Toimilla on tehokkaasti pystytty tukemaan TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutamista.
4 pistettä	Toimilla on tuettu TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutumista.
3 pistettä	Toimet on suoritettu kohtuullisesti siinä ajassa, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
2 pistettä	Toimet ovat käynnissä, mutta merkittävästi osin myöhässä siitä, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
1 pistettä	Vain osa toimista on käynnistynyt tai saatu suoritettua.
0 pistettä	Yhtään toimea ei ole valmistunut

Raportointi

Yksiköt raportoivat keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan. Tavoitteen valmisteluun ja seurantaan liittyvä tiimi konkretisoi ja sovittaa yhteen eri yksiköiden toimia.

Vastuhenkilöt

Tuomas Toivonen ja Juhani Pulkkanen/Hos

Tavoitetiimi

Tuomas Toivonen ja Juhani Pulkkanen / Hos, Marita Solla / Hek, Marja-Kaarina Söderqvist, Ulf Lindström ja Reijo Prokkola / Hti, Kari Lehtonen / Htl, Kari Moijanen / Hsi, Timo Jokimies / Yva, Pekka Hirvonen/Hte

Keskushallinnon tavoite 1999

Kokoa kokemukset tehdyistä liikennejärjestelmäsuunnitelmista ja Tielaitoksen roolista niissä. Kehittää yhteistyössä sidosryhmien kanssa yhteistoimintamalleja erilaisille kaupunkiseuduille. Tukee tiepiirien työtä liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnassa (Hos, Htl)

Kehittää kaupunkiympäristöön paremmin sopivia väyläratkaisuja (Htl, Hos)

Kehittää työkaluja ja menettelytapoja tiehallinnon teettämisprosesseihin, joilla varmistetaan ympäristöasioiden sisältyminen osaksi tuotteiden laatua ja tilausmenettelyä. Vuonna 1999 pääpaino on suunnitelmien (tiepiirien tulokset prosessin auditoinneista, toimintaohjeiden uudistaminen) ja hoidon (suolan käyttö, vihertyöt) teettämisessä (Hte, Hos, Htl, Hti).

Paino	5/100	
Mittari	5 pistettä	Toimilla on tehokkaasti pystytty tukemaan TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutumista.
	4 pistettä	Toimilla on tuettu TTS-kauden päämäärien, toimenpiteiden ja tiepiirien tavoitteiden toteutumista.
	3 pistettä	Toimet on suoritettu kohtuullisesti siinä ajassa, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmissa.
	2 pistettä	Toimet ovat käynnissä, mutta merkittävältä osin myöhässä siitä, miten on sovittu yksiköiden toimintasuunnitelmassa.
	1 piste	Vain osa toimista on käynnistynyt tai saatu tehtyä
	0 pistettä	Yhtään toimea ei ole valmistunut.
Raportointi	Yksiköt raportoivat keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.	
	Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan. Tavoitteen valmisteluun ja seurantaan liittyvä tiimi konkretisoi ja sovittaa yhteen eri yksiköiden toimia.	
Vastuhenkilö	Mervi Karhula / Hos	
Tavoitetiimi	Ulla Priha/Hos, Anders Jansson/Htl, Marita Solla/Hek, Aila Lohikivi/Hte, Lauri Ali-Mattila/ Hha, Timo Jokimies/Yva, Seppo Aitta/Hsi	

Keskushallinnon tavoite 1999

Alennetaan keskushallinnon toimintamenojen osuutta kokonaisrahoituksesta. Keskushallinnon varsinaiset toimintamenot vähenevät niin, että vuoden 1999 toimintamenot ovat 3 milj. markkaa pienemmät kuin vastaavat menot 1998 (ennuste ____ mmk). Vähennemässä Tupa-vaikutus eliminoidaan eikä huomioon oteta ennalta tiedossa olevia toimitilajärjestelyjen (2,6 mmk) ja tietohallinnon siirtoprojektin (2,4 mmk) aiheuttamia kustannussäästöjä.

Paino

15/100

Mittari

Oman toiminnan vuoden 1999 menojen vähenemä verrattuna vuoden 1998 toteutuneeseen toimintamenoon

5 pistettä	menot vähentyneet vähintään 4,0 mmk
4 pistettä	menot vähentyneet vähintään 3,5 mmk
3 pistettä	menot vähentyneet vähintään 3,0 mmk
2 pistettä	menot vähentyneet vähintään 2,0 mmk
1 pistettä	menot vähentyneet vähintään 1,0 mmk
0 pistettä	menot ennallaan tai lisääntyneet

Taloudellisuustavoitteen saavuttaminen vähintään kolmella pisteellä kasvattaa tulospalkkiota 10 %:lla. Nollan pisteen saavutus vähentää tulospalkkiota 10 %:lla.

Raportointi

Seuranta perustuu yksikkökohtaisiin menolaskelmiin kerran kuukaudessa. Hha raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Vastuhenkilö

Anja Silvenius, Hannu Hautakangas / Hha

Tavoitetiimi

Anja Silvenius/Hha, Hannu Hautakangas/Hha, Leena Rasilainen/Hha, Marja-Leena Koivunen/Hha, Matti Ruuti/Hek, Pekka Korhonen/Hte ja Heikki Block/Yst

Keskushallinnon tavoite 1999

Keskushallinto tarkistaa kehittämishankkeiden kannattavuusanalyysin ohjeet ja laskelmien perusarvot LM:n uusien periaatteiden mukaisesti.

Keskushallinto laatii projektisuunnitelman ja käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on laatia yksinkertaiset sovellutusohjeet muiden investointien tarkasteluun. Ohjeiden käyttökelpoisuutta testataan tiepiirien hankkeissa.

Keskushallinto kehittää työnaikaisen liikenteen haittojen arviointimenettelyä.

Keskushallinto kehittää hankeperustelujen ja kannattavuuslaskelmien tulosten esittämistä sähköisessä muodossa ja valmistelee niiden viennin intranetiin.

Paino

10/100

Mittari

Ohjeiden ja perusarvojen tarkistusten valmistuminen ja käyttöönotto.

- | | |
|------------|---|
| 5 pistettä | Toimet edenneet ajallisesti ja laadullisesti siten että ne antavat erittäin hyvän mahdollisuuden ottaa taloudellisuuden arviointitavoite käyttöön piiratasolla v. 2000. |
| 4 pistettä | Toimet edenneet siten että vain osa tavoitteista voidaan ottaa käyttöön piireissä v 2000. |
| 3 pistettä | Kehittämishankkeiden kannattavuusanalyysin ohjeet valmiit. Hankeperustelujen ja laskelmien esittäminen sähköisessä muodossa on ohjeistettu. Laadittu projektisuunnitelma intranetiin viennistä ja systeemi kuvattu. Projektisuunnitelma muiden hankkeiden arvioinnista valmis. Työnaikaisten liikennehaittojen arviointimenettelyn periaatteet määritelty ja ohjeet laadittu vähintään kahteen tyypilliseen tapaukseen. |
| 2 pistettä | Edellä mainituista 5 osatavoitteesta vain 3 toteutunut |
| 1 piste | Edellä mainituista 5 osatavoitteesta vain 1 toteutunut |
| 0 pistettä | Yhtään toimea ei ole valmistunut |

Raportointi

Htl raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Kehittämistoimien tarkempi sisältö ja ajoitus esitetään yksiköiden toimintasuunnitelmissa. Tavoitetiimi käsittelee kunkin osatavoitteen projektisuunnitelmat, sovittaa yhteen eri yksiköiden toimet sekä tukee työskentelyä

Vastuhenkilö

Pauli Velhonoja / Htl

Tavoitetiimi

Ilkka Komsio/Hek, Kalevi Krzywacki/Hte, Pertti Virtala/Hti Mauno Peltokorpi/Hsi, Hannu Hautakangas/Hha, Markku Linnasalmi/Hos, Pentti Karvonen/Hlp

Keskushallinnon tavoite 1999

Tiehallinto avaa markkinoita kilpailuttamalla onnistuneesti kussakin piirissä vähintään yhden hoidon, ylläpidon ja rakentamisen sekä suunnittelun kohteen vuonna 1999 ja valmistelemalla hallittu kilpailuttamisen laajentaminen vuonna 2000 mm. tuottajan kokonaisvastuuta kehittämällä.

Paino

10/100

Mittari

Arvioidaan raportoitavia (kilpailuttaminen, urakoiden hallinta, osaaminen, v. 2000 valmistelu ja kokonaisvastuullisuus) vaatimuksia seuraavasti:

5 pistettä	Vaatimukset ylitetty vähintään 10 kohteessa
4 pistettä	Ei alituksia ja muut vaatimukset toteutettu
3 pistettä	Laatuvaatimuksien alituksia enintään 5 tiehallinnon kilpailutamassa kohteessa. Muut vaatimukset pääosin toteutettu
2 pistettä	Alituksia yli 5 kohteessa. Muut vaatimukset pääosin toteutettu
1 pistettä	Yksi kohde epäonnistuu hyvään teettämistapaan nähden. Muissa vaatimuksissa merkittäviä puutteita
0 pistettä	Vähintään 2 kohdetta epäonnistuu

Raportointi

Hte raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä. Tiimi analysoi piirien raportoinnin, suorien havaintojen ja urakoista kerättävän keskitetysti käsiteltävän tiedon pohjalta erityisesti seuraavia tekijöitä koskevia keskushallinnon toimenpiteitä:

Kilpailuttaminen:

- kaikkiin kohteisiin vähintään kolme kilpailukykyistä tarjousta
- eri puolilla olevien kohteiden kesken ei perusteettomia hintatasoeroja
- hoidon tuoteryhmässä edistetty hintatason laskua
- tarjoajat tyytyväisiä kilpailuttamisprosessin toteutukseen.

Urakoiden hallinta:

- toteutunut hinta ei perusteettoman paljon poikkea tarjoushinnasta
- tuotteen tai palvelun laatu ei poikkea hyvän urakointitavan mukaisesta
- kaikki tarpeelliset sanktiot ja bonukset toteutetaan
- urakoitsijalta ei saada vakavia reklamaatioita teettämistoiminnasta.

Osaamisen kehittäminen:

- kaikki teettäjät kosketuksissa kilpailutettujen markkinoiden kanssa.

Vuoden 2000 valmistelu

- tiehallinnon johdon hyväksyntä syyskuussa 1999

Tuottajan kokonaisvastuullisuuden kehittäminen.

- selvitykset tienpitotuotteiden laadun ja taloudellisuuden parantamiseksi

Vastuuhenkilö

Tapani Määttä/Hte

Tavoitetiimi

Ala-Fossi/Hte, Penttinen/Hos, Hiltunen/Hti, Lehtonen/Hti

Keskushallinnon tavoite

Keskushallinnossa on laadittu asiakasstrategia. Asiakastyytyväisyystutkimukset on tehty ja niiden jatkotoimet on suunniteltu. Asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja sen tuloksia osataan hyödyntää. Palvelusitoumusmalli otetaan käyttöön useimmissa tiepiireissä.

Paino 10/100

Mittari	5 pistettä	Asiakasstrategia on hyväksytty tiehallinnon johtoryhmässä. Kuudessa auditoidussa avainprosessissa on asiakkuusprojektin tuloksia toteutettu hyödyntäen asiakaslähtöisiä toimintatapoja.
	4 pistettä	Palvelusitoumusmenettely on käytössä viidessä tiepiirissä. Suurin osa kh:n yksiköistä hyödyntää asiakaspalautetta toiminnassaan. Asiakastiedon hallinnan keskeiset tietolähteet, tutkimukset ja menetelmät sekä niihin liittyvät mittarit on määriteltä laitostasoisessa mallissa.
	3 pistettä	Tiehallinnolle on luotu asiakasstrategia, jossa määritellään, miten asiakaslähtöiset toimintatavat otetaan käyttöön prosesseissa ja kh:n yksiköissä. Strategiassa on hyödynnetty asiakkuusprojektin ja prosessien kehittämistyön tuloksia. Keskushallinto tukee tiepiirejä palvelusitoumusmallin (KeS) käyttöönotossa.
	2 pistettä	Keskushallinnossa on kolmessa avainprosessissa aloitettu asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Suunnitellut kaksi asiakastutkimusta on toteutettu. Puolet kh:n yksiköistä hyödyntää asiakaspalautetta toiminnassaan.
	1 piste	Asiakaspalautte tunnistetaan keskushallinnossa ja tallennetaan yhteiseen järjestelmään.
	0 pistettä	Ei toimenpiteitä

Raportointi Hlp raportoi tavoitteen toteutumista kuukausittain.

Kehittämistoimien tarkempi sisältö ja ajoitus esitetään asiakkuusprojektin tarkennetussa etenemissuunnitelmassa tammikuussa 1999. Tavoitetiimi käsittelee kunkin osatavoitteen projektisuunnitelmat, sovittaa yhteen eri yksiköiden ja prosessien toimet sekä tukee työskentelyä.

Vastuhenkilö Oili Kataja/Hlp

Tavoitetiimi T. Korte/Hos, P-H. Appel/Hvi, J. Söderlund/Hek, J. Hopeavuori/Hlp

Sektoritehtävien määrittely**Keskushallinnon tavoite 1999**

Keskushallinto selvittää ja määrittelee tiehallinnon nykyiset sektoritehtävät, vertaa niitä kansainvälisesti ja tekee ehdotuksia tarvittaviksi kehittämistoimenpiteiksi tiehallinnon nykyisen toimialan rajoissa.

Paino

5/100

Mittari

- | | |
|------------|---|
| 5 pistettä | Tiehallinnon sektoritehtävien kehittämiseksi on laadittu lisäksi kehittämisstrategia, joka on hyväksytty johtoryhmässä. |
| 4 pistettä | Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi sisältävät tehtävien, työnjaon ja yhteistoiminnan lisäksi resurssien kehittämiseen ja osaamisen parantamiseen tähtäävät ehdotukset. |
| 3 pistettä | Keskushallinto selvittää ja määrittelee tiehallinnon nykyiset sektoritehtävät, vertaa niitä kansainvälisesti ja tekee ehdotuksia tarvittaviksi kehittämistoimenpiteiksi tiehallinnon nykyisen toimialan rajoissa. |
| 2 pistettä | Nykyiset sektoritehtävät on selvitetty ja määritelty ja vertailua tehty. |
| 1 piste | Nykyiset sektoritehtävät on selvitetty ja määritelty. |
| 0 pistettä | Tavoitteeseen tähtäävät toimet ovat kaikilta osin puutteelliset. |

Raportointi

Hos raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Tavoitteen valmisteluun ja seurantaan liittyvä tiimi konkretisoi ja sovittaa yhteen eri yksiköiden toimia.

Vastuuhenkilö

Eeva Linkama/Hos

Tavoitetiimi

Kh:n apulaisjohtajat

Keskushallinnon tavoite 1999

Tiehallinnon ydinosaamisen alueet on määritelty. Osaamisen kehittämisen strategia ja vastuut on täsmennetty ja toteuttaminen on käynnistetty.

Paino 10/100

Mittari	5 pistettä	Hyväksytyt strategiat pohjautuvat visioon ja selkeästi määriteltyihin ydinosaamisiin. Rekrytointi ja kehittäminen noudattavat hyväksytyjä strategisia linjauksia. Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat on 75 %:lla henkilöstöstä.
	4 pistettä	Rekrytointi ja kehittäminen noudattavat hyväksytyjä strategisia linjauksia, mutta toteutus ontuu. Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat on 50 %:lla henkilöstöstä.
	3 pistettä	Strategiat on hyväksytty ja niiden mukaista rekrytointia on toteutettu. Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien teko on käynnistetty.
	2 pistettä	Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointistrategiat ovat valmiina sisältäen menettelyt henkilökohtaisista kehittämissuunnitelmista.
	1 pistettä	Henkilöstön kehittämis- ja rekrytointistrategiat ovat valmis-teilla.
	0 pistettä	Strategioiden laadintaa ei ole aloitettu.

Raportointi Hha raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Arvioija Jukka Hirvelä

Vastuuhenkilö Erkki Westerlund

Keskushallinnon tavoite 1999

Tiehallinnon teettämisprosessit ja kaksi muuta avainprosessia on kuvattu, niissä perustyökalut ovat valmiina ja prosesseissa toimijoilla on valmiudet prosessin mukaiseen toimintaan.

Paino

10/100

Mittari

5 pistettä	4 pisteen toimenpiteiden lisäksi viidessä avainprosessissa käytettävät perustyökalut ovat valmiit ja prosesseissa toimivilla on valmiudet siirtyä prosessin mukaiseen toimintaan.
4 pistettä	3 pisteen toimenpiteiden lisäksi viisi avainprosessia on kuvattu koko tiehallinnon osalta. Keskushallinnon osuus on lisäksi kuvattu erikseen.
3 pistettä	Tiehallinnon teettämisprosessit ja kaksi muuta avainprosessia on kuvattu koko tiehallinnon osalta, prosesseissa käytettävät perustyökalut ovat valmiit ja prosesseissa toimivilla on valmiudet siirtyä prosessin mukaiseen toimintaan.
2 pistettä	Tiehallinnon teettämisprosessit ja kaksi muuta avainprosessia on kuvattu koko tiehallinnon osalta. Keskushallinnon osuus on lisäksi kuvattu erikseen.
1 pistettä	Tiehallinnon teettämisprosessit on kuvattu koko tiehallinnon osalta. Keskushallinnon osuus on lisäksi kuvattu erikseen.

Raportointi

Hek raportoi keskushallinnon kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Vastuuhenkilöt

Juha Söderlund / Hek, Matti Leskinen / Hha

Liite 4 Tulosyksiköiden vuoden 1999 budjetit

	Tieh yht	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh
Toiminnan tulot	19,4	3,3	1,3	1,2	4,2	1,9	0,6	0,5	1,0	1,0	4,4
Julkisoikeudelliset suoritteet	5,6	2,2	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	
Liiketaloudelliset suoritteet	0,7	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1					
Muut tulot	13,1	1,0	0,7	0,8	2,9	1,5	0,4	0,1	0,6	0,7	4,4
Tienpidon tuotteiden ostot	3653,9	463,7	465,6	434,1	621,4	381,8	169,2	289,0	364,5	337,6	127,0
Talvihoito	468,6	54,2	49,0	53,0	55,0	61,1	27,2	39,0	74,0	56,1	
Liikenneympäristön hoito	240,8	32,1	31,0	25,0	34,0	28,7	11,5	23,0	32,9	22,6	
Rakenteiden ja laitteiden hoito	89,9	10,0	9,5	8,5	9,0	14,8	3,8	12,5	13,8	8,0	
Sorateiden hoito	154,4	7,5	16,0	17,0	18,5	26,2	12,3	18,5	24,5	13,9	
Päällysteiden ylläpito	273,6	27,0	42,0	36,0	42,0	28,2	12,5	37,5	34,2	14,2	
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	81,9	6,0	12,0	7,0	13,0	9,0	3,6	10,5	12,5	8,3	
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	122,0										122,0
Tie- ja rakennussuunnittelu	122,2	28,0	11,2	12,0	17,0	15,0	4,9	8,5	14,4	10,9	0,3
Esi- ja yleissuunnittelu	35,8	5,0	5,0	6,0	5,8	2,9	1,0	2,3	5,8	1,8	0,2
Korvausinvestoinnit	411,8	55,1	60,6	35,5	47,7	33,1	21,6	72,7	38,5	45,8	1,2
Laajennusinvestoinnit	682,8	58,8	40,3	180,0	106,8	76,8	52,5	38,7	80,3	48,6	
Uusinvestoinnit	802,3	154,0	161,0	39,0	237,6	65,0	12,6	9,8	17,6	102,4	3,3
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot	167,8	26,0	28,0	15,1	35,0	21,0	5,7	16,0	16,0	5,0	
Tiehallinnon oma toiminta	483,0	51,2	29,7	38,8	34,3	33,7	17,9	30,6	34,4	29,2	183,4
Tienpidon suunnittelu	101,7	16,7	7,6	10,4	8,9	6,3	4,3	5,6	10,1	6,7	25,1
Tienpidon teettäminen	96,0	10,7	7,6	8,3	7,0	12,5	4,4	9,5	10,2	7,3	18,5
Liikenteen palvelut	63,8	10,5	7,3	5,9	7,2	4,8	2,6	6,7	5,1	4,1	9,7
Hallinto	162,2	12,9	6,7	10,6	11,2	9,6	6,6	8,8	9,0	10,7	76,0
T&K	59,4	0,4	0,5	3,6		0,5				0,4	54,1
Tiehallinnon investoinnit	14,2	0,6	0,5	2,0	2,5	2,6	0,9	2,2	1,9	0,8	0,2
Kiinteistöinvestoinnit	7,3			1,5	1,5	1,8	0,4	1,2	0,9		
Muut investoinnit	6,8	0,6	0,5	0,5	1,0	0,8	0,5	1,0	1,0	0,8	0,2
Menot yhteensä	4151,1	515,5	495,8	474,9	658,2	418,1	188,0	321,8	400,7	367,5	310,5

Liite 5 Tulosyksiköiden v. 1999 budjettien rahoitustarpeen ja käytettävissä olevan rahoituksen erotus

	Tieh yht	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh
Toiminnan tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Julkisoikeudelliset suoritteet											
Liiketaloudelliset suoritteet											
Muut tulot											
Tienpidon tuotteiden ostot	-154,2	-13,5	-13,7	0,0	-9,0	-57,7	0,0	-14,0	-23,3	-23,0	0,0
Talvihoito											
Liikenneympäristön hoito											
Rakenteiden ja laitteiden hoito											
Sorateiden hoito											
Päällysteiden ylläpito											
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito											
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito											
Tie- ja rakennussuunnittelu	-5,6					-0,6				-5,0	
Esi- ja yleissuunnittelu	-1,0		-1,0								
Korvausinvestoinnit	-7,2		-4,7			-2,5					
Laajennusinvestoinnit	-23,6					-7,5			-16,1		
Uusinvestoinnit	-111,8	-13,5	-8,0		-9,0	-47,1		-9,0	-7,2	-18,0	
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot	-5,0							-5,0			
Tiehallinnon oma toiminta	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tienpidon suunnittelu											
Tienpidon teettäminen											
Liikenteen palvelut											
Hallinto											
T&K	0,1					0,1				0,1	
Tiehallinnon investoinnit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Kiinteistöinvestoinnit											
Muut investoinnit	0,0								0,1		
Menot yhteensä	-154,1	-13,5	-13,7	0,0	-9,0	-57,7	0,0	-14,0	-23,3	-22,9	0,0

Liite 6 Tulosyksiköiden budjettien rahoitustarve

	Tieh yht	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh
31.24.21.2 Perustienpito	2957,2	307,0	297,6	289,5	355,5	320,0	158,0	294,9	361,7	266,9	306,1
31.24.21.1 Perustienpito, EU-rahoitettavat	27,8		0,2	9,2	9,5	1,2	7,5	0,1		0,1	
31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen	782,9	144,5	160,0	107,0	228,8	50,6	2,8	2,7	4,5	82,0	
31.24.77.1 Tieverkon kehittäminen, EU-rah.	0,0										
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyt	76,9	34,4	3,7	15,0	7,5	6,2	4,9	3,9	0,8	0,5	
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset	165,0	26,0	28,0	15,0	33,0	21,0	5,0	16,0	16,0	5,0	
31.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki	7,6		0,0	0,1	0,0	6,0		0,0	1,5	0,0	
34.06.77 Työllisyystyöt	94,4		5,0	33,2	11,0	10,0	6,5	3,5	13,2	12,0	
26.98.61 EU-ohjelmat 2, 5b ja Interreg	19,8	0,3		4,7	8,7	1,2	2,7	0,2	2,0		
Rahoitus yhteensä	4131,6	512,2	494,5	473,7	654,0	416,2	187,4	321,3	399,7	366,5	306,1

Tulosyksiköiden budjetteihin käytettävissä oleva rahoitus

	Tieh yht	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh
31.24.21.2 Perustienpito	2867,0	307,0	289,9	289,5	346,5	300,0	158,0	286,0	340,0	244,0	306,1
31.24.21.1 Perustienpito, EU-rahoitettavat	27,7		0,2	9,2	9,5	1,2	7,5			0,1	
31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen	754,2	144,5	159,0	107,0	228,8	22,9	2,8	2,7	4,5	82,0	
31.24.77.1 Tieverkon kehittäminen, EU-rah.	0,0										
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyt	63,4	20,9	3,7	15,0	7,5	6,2	4,9	3,9	0,8	0,5	
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset	160,0	26,0	28,0	15,0	33,0	21,0	5,0	11,0	16,0	5,0	
31.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki	6,1		0,0	0,1	0,0	6,0		0,0		0,0	
34.06.77 Työllisyystyöt	79,4			33,2	11,0		6,5	3,5	13,2	12,0	
26.98.61 EU-ohjelmat 2, 5b ja Interreg	19,8	0,3		4,7	8,7	1,2	2,7	0,2	2,0		
Rahoitus yhteensä	3977,5	498,7	480,8	473,7	645,0	358,5	187,4	307,3	376,5	343,6	306,1

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	Arvio 1998	Budjetti 1999	Muutos 1999-98
Maksullisen toiminnan tuotot			
-maksullisen toiminnan myyntituotot	5,350	5,350	
-maksullisen toiminnan muut tuotot	0,300	0,300	
Tuotot yhteensä	5,650	5,650	
Maksullisen palvelutoiminnan erilliskustannukset			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,120	0,110	-0,010
- Henkilöstökustannukset	3,750	3,890	0,140
- Vuokrat	0,120	0,140	0,020
- Palvelujen ostot	0,400	0,200	-0,200
- Muut erilliskustannukset	0,670	0,670	
Erilliskustannukset yhteensä	5,060	5,010	-0,050
KÄYTTÖJÄÄMÄ	0,590	0,640	0,050
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- Tukitoimintojen kustannukset	0,150	0,150	
- Poistot	0,005	0,005	
- Korot			
- Muut yhteiskustannukset	0,695	0,695	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	0,850	0,850	
Kokonaiskustannukset yhteensä	5,910	5,860	-0,050
Alijäämä (-)	-0,260	-0,210	0,050
 MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET MUUT SUORITTEET			
Maksullisen toiminnan tuotot			
-maksullisen toiminnan myyntituotot	1,120	0,630	-0,490
-maksullisen toiminnan muut tuotot			
Tuotot yhteensä	1,120	0,630	-0,490
Maksullisen palvelutoiminnan erilliskustannukset			
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,079	0,019	-0,060
- Henkilöstökustannukset	0,671	0,471	-0,200
- Vuokrat			
- Palvelujen ostot	0,245	0,040	-0,205
- Muut erilliskustannukset	0,040		-0,040
Erilliskustannukset yhteensä	1,035	0,530	-0,505
KÄYTTÖJÄÄMÄ	0,085	0,100	0,015
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- Tukitoimintojen kustannukset			
- Poistot			
- Korot			
- Muut yhteiskustannukset	0,021	0,021	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	0,021	0,021	
Kokonaiskustannukset yhteensä	1,056	0,551	-0,505
Ylijäämä (+)	0,064	0,079	0,015

Tiehallinnon rahoituslaskelma	Toteu- tuma- ennuste 1998	Budjetti 1999 Mmk			Käytettä- vissä oleva rahoitus
		Oma toi- minta ja ostot ulkoa	Ostot tuo- tannolta	Yhteensä	
Toiminnan tulot	31,0	19,4	0,0	19,4	19,4
Julkisoikeudelliset suoritteet	5,5	5,6	0,0	5,6	5,6
Liiketaloudelliset suoritteet	6,5	0,7	0,0	0,7	0,7
Muut tulot	19,0	13,1	0,0	13,1	13,1
Tienpidon tuotteiden ostot	4 051,3	384,1	3 269,7	3 653,9	3 499,7
Talvihoito	516,0	11,2	457,4	468,6	468,6
Liikenneympäristön hoito	274,3	42,4	198,4	240,8	240,8
Rakenteiden ja laitteiden hoito	90,1	6,1	83,8	89,9	89,9
Sorateiden hoito	172,8	0,6	153,8	154,4	154,4
Päällysteiden ylläpito	257,2	44,6	229,0	273,6	273,6
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	74,6	2,2	79,7	81,9	81,9
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	123,5	0,0	122,0	122,0	122,0
Tie- ja rakennussuunnittelu	124,3	38,5	83,7	122,2	116,6
Esi- ja yleissuunnittelu	29,1	15,9	19,9	35,8	34,8
Korvausinvestoinnit	358,5	7,9	403,9	411,8	404,6
Laajennusinvestoinnit	818,1	24,1	658,7	682,8	659,2
Uusinvestoinnit	1 049,4	24,1	778,2	802,3	690,5
Maa-alueiden hankinta- ja hoitom.	163,4	166,6	1,2	167,8	162,8
Tiehallinnon oma toiminta	510,4	457,2	25,8	483,0	483,1
Tienpidon suunnittelu	99,2	89,9	11,8	101,7	101,7
Tienpidon teettäminen	103,2	92,0	4,0	96,0	96,0
Liikenteen palvelut	72,2	61,0	2,8	63,8	63,9
Hallinto	169,8	160,3	2,0	162,2	162,2
T&K	66,0	54,1	5,3	59,4	59,5
Tiehallinnon investoinnit	17,8	12,3	1,9	14,2	14,2
Kiinteistöinvestoinnit	8,5	5,4	1,9	7,3	7,3
Muut investoinnit	9,3	6,8	0,0	6,8	6,9
Menot yhteensä	4 579,5	853,6	3 297,4	4 151,1	3 997,0

Keskushallinnon yhdyshenkilöt

Jani Saarinen	p. 2436	Tulossopimukset, tienpidon taloudellisuus
Matti Ruuti	p. 2525	Tulossopimukset, tienpito, budjetit
Marita Solla	p. 2091	Tulossopimukset, tavoitteet, raportointi
Niilo Tykkyläinen	p. 2324	Toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS)
Olli Penttinen	p. 2597	Hoito
Juhani Pulkkanen	p. 2088	Ylläpito ja korvausinvestoinnit
Juha Sammallahti	p. 2092	Investoinnit, liikenteen sujuvuus
Ilkka Komsi	p. 2437	Kehittämishankkeiden ohjelmointi
Matti Hämäläinen	p. 2014	Kehittämishankkeiden suunnittelu
Juha Salmenkaita	p. 2402	Liikenneturvallisuus
Tiina Korte	p. 2090	Kevyen liikenteen olosuhteet
Tuomas Toivonen	p. 2630	Tiestön kunto
Mervi Karhula	p. 2040	Ympäristö
Tapani Määttä	p. 2086	Teettämisen kehittäminen
Pauli Velhonoja	p. 2315	Tieinvestointien taloudellisuuden arviointi
Hannu Hautakangas	p. 2052	Tiehallinnon taloudellisuus
Seppo Kaasinen	p. 2500	Maanlunastus
Timo Hiltunen	p. 2089	Työllisyys- ja EU-rahoitus, ulkopuoliset työt
Esikunta	fax 2020	